

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Karpacz</b><br>ul.Konstytucji 3 Maja 54<br><br>58-540 KARPACZ | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa we<br>Wrocławiu   |
|  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>81DC0E067EB0A0B1<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>230821552</b>  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.   |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 354 596 286,92        | 352 931 317,50      | A Fundusz   | 350 820 705,41        | 349 715 041,40      |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 26 085,74           | A.I Fundusz jednostki   | 335 999 691,28        | 340 814 226,40      |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 326 140 778,12        | 324 215 408,88      | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 14 821 014,13         | 8 900 815,00        |
| A.II.1 Środki trwałe   | 324 522 148,95        | 321 249 310,32      | A.II.1 Zysk netto (+)   | 53 673 358,00         | 53 081 133,28       |
| A.II.1.1 Grunty  | 209 987 985,05        | 207 891 276,85      | A.II.2 Strata netto (-)   | -38 852 343,87        | -44 180 318,28      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 32 224 081,00         | 31 780 573,00       | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 111 853 341,14        | 110 812 811,32      | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 1 782 037,95          | 1 680 104,69        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 68 378,07             | 36 818,97           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 830 406,74            | 828 298,49          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 7 103 482,69          | 7 853 943,80        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 1 618 629,17          | 2 966 098,56        | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 3 050 125,89          | 4 157 384,91        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 149 018,54          | 1 099 631,73        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 28 455 508,80         | 28 689 822,88       | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 343 349,33            | 372 162,21          |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 24 402 152,00         | 25 002 152,00       | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 494 048,82            | 526 391,19          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 614 855,53            | 759 460,62          |

Marta Mielczarek  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Jęcek

(kierownik jednostki)

BeSTia

81DC0E067EB0A0B1

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 4 053 356,80 | 3 687 670,88 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 358 191,35   | 1 229 789,85 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 45 005,58    | 57 116,25    |
| B Aktywa obrotowe  | 3 327 901,18 | 4 637 667,70 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 43 661,18    |
| B.I Zapasy   | 13 369,50    | 133 630,70   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 45 656,74    | 69 171,88    |
| B.I.1 Materiały  | 13 369,50    | 8 313,86     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 45 656,74    | 69 171,88    |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku  | 0,00         | 0,00         | D.II.8.2 Inne fundusze   | 0,00         | 0,00         |
| B.I.3 Produkty gotowe  | 0,00         | 0,00         | D.III Rezerwy na zobowiązania  | 0,00         | 8 888,01     |
| B.I.4 Towary   | 0,00         | 125 316,84   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 4 053 356,80 | 3 687 670,88 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 3 257 347,38 | 4 399 686,44 |  |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 172,46       | 42 856,37    |  |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 5 692,00     | 12 742,48    |  |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 3 237 199,13 | 4 328 688,22 |  |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 14 283,79    | 15 399,37    |  |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 57 184,30    | 95 462,55    |  |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 57 184,30    | 86 574,54    |  |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 0,00         | 8 888,01     |  |              |              |
| B.III.5 Akcje lub udziały  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe   | 0,00         | 0,00         |  |              |              |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         |  |              |              |

Marta Mielczarek  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Radostaw Jęcek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

81DC0E067EB0A0B1

Strona 2 z 4

|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                  | 8 888,01              |                     |                       |                       |
|                                 |                       |                       |                     |                       |                       |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>357 924 188,10</b> | <b>357 568 985,20</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>357 924 188,10</b> | <b>357 568 985,20</b> |

\_\_\_\_\_  
Marta Mielczarek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

81DC0E067EB0A0B1

\_\_\_\_\_  
Radosław Jęcek  
(kierownik jednostki)

Marta Mielczarek  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

81DC0E067EB0A0B1

Radosław Jęcek  
(kierownik jednostki)